

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	по ОКПО	58519161		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723199790		
Вид экономической деятельности Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 119048, Москва г, Ефремова ул, дом № 10				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 290 619	4 218 933	5 404 022
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	4 105 888	3 784 365	5 404 022
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	184 731	434 568	455
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	2 106 597
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	934 364	864 905	1 211 731
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	382 899	383 987	221 180
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	22 478	22 478	96 350
	Право пользования активом	11503	528 986	458 440	894 201
	Инвестиционная недвижимость	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	46 970 144	46 869 815	48 131 257
	Отложенные налоговые активы	1180	1 896 407	1 771 559	1 663 432
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	115 708
	Итого по разделу I	1100	54 091 534	53 725 212	58 632 748
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33 297	33 585	26 955
	в том числе:				
	Материалы	12101	33 297	33 585	26 955
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары для перепродажи	12103	-	-	-

Готовая продукция	12104	-	-	-
Основное производство	12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 924	7 924	133 174
Дебиторская задолженность	1230	60 759 316	51 305 887	35 021 798
в том числе:				
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	6 004 135	5 473 469	4 861 630
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	54 755 181	45 832 418	30 160 167
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 589 592	39 298 384	18 889 297
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 864 949	10 965 188	6 734 460
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	87 255 078	101 610 968	60 805 684
БАЛАНС	1600	141 346 612	155 336 180	119 438 432

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 115 215	1 115 215	1 115 215
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17	18	17
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 031 373	9 031 373	9 031 373
	Резервный капитал	1360	55 761	55 761	55 761
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 036 531	41 808 869	36 394 720
	Итого по разделу III	1300	32 238 897	52 011 237	46 597 086
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 125 265	20 030 343	20 499 127
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Арендные обязательства	14102	125 265	30 343	499 127
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14501	-	-	-
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 125 265	20 030 343	20 499 127
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	41 845 831	45 448 549	24 416 053
	в том числе:				
	Кредиты и займы	15101	41 426 047	44 986 359	24 003 401
	Арендные обязательства	15102	419 785	462 190	412 652
	Кредиторская задолженность	1520	44 650 140	35 833 836	25 960 573
	Доходы будущих периодов	1530	2 967	-	-
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты)	15301	2 967	-	-
	Целевое финансирование	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 483 512	2 012 215	1 965 592
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	88 982 450	83 294 600	52 342 218
	БАЛАНС	1700	141 346 612	155 336 180	119 438 432

Руководитель

(подпись)

Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	<u>Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>		58519161		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723199790		
Вид экономической деятельности	<u>Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	30 434 700	30 211 927
	Себестоимость продаж	2120	(27 567 425)	(28 209 050)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 867 275	2 002 877
	Коммерческие расходы	2210	(556 511)	(419 747)
	Управленческие расходы	2220	(2 068 747)	(1 634 529)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	242 017	(51 399)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	10
	Проценты к получению	2320	1 883 805	612 142
	Проценты к уплате	2330	(2 159 779)	(889 888)
	Прочие доходы	2340	4 838 571	972 920
	Прочие расходы	2350	(644 342)	(343 884)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 160 272	299 901
	Налог на прибыль	2410	(17 439)	(227 523)
	текущий налог на прибыль	2411	(142 288)	(44 726)
	отложенный налог на прибыль	2412	124 849	(182 797)
	Прочее	2460	(914 978)	(103 923)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 227 855	(31 545)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 227 855	(31 545)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2024 г.**

Организация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2024
58519161		
7723199790		
46.1		
12267	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47 805 212	5 985 893
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 944 914	4 645 736
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	242 038	204 765
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 618 260	1 135 392
Платежи - всего	4120	(43 749 301)	(7 136 995)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 844 762)	(5 666 823)
в связи с оплатой труда работников	4122	(775 518)	(514 535)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 573 190)	(330 162)
налога на прибыль организаций	4124	(1 901 727)	(164 130)
прочие платежи	4129	(654 104)	(461 345)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 055 911	(1 151 102)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 106 283	1 979 457
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	452 232	117
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	30 000	1 391
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	18 115 728	1 325 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 508 323	652 249
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 981 851)	(5 476 402)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(309 601)	(364 103)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(110 000)	(755 299)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 562 250)	(4 357 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	16 124 432	(3 496 945)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 000 000	1 321 176
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 000 000	1 300 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	21 176
Платежи - всего	4320	(45 284 155)	(684 387)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(25 013 923)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 130 768)	(560 224)
платежи по арендным обязательствам	4324	(138 969)	(123 022)
прочие платежи	4329	(495)	(1 141)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 284 155)	636 789
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 103 812)	(4 011 258)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 965 188	6 734 460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 864 952	2 868 968
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 576	145 766



Руководитель

(подпись)

Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.